### **UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR**

# Categoria Morningstar™ **hedged**) li**P⊮acc**ali

**Benchmark Morningstar** 

Morningstar Euro Moderate Global Target

**Benchmark Dichiarato** 

Not Benchmarked

Morningstar Rating™

Allocation NR EUR Usato nel Report

#### **Obiettivo d'Investimento Dichiarato**

This actively managed sub-fund uses a composite benchmark as a reference for risk management purposes comprising 3% Bloomberg Eurodollar Corporate AAA-BBB 1-5Y Index; 5% ICE BofA US High Yield Constrained Index; 2% J.P. Morgan Emerging Market Bond Index Global Diversified; 70% MSCI World (net div. reinvested) (hedged in USD); 10% MSCI Emerging Markets Index (net div. reinvested) (unhedged); 10% HFRX Global Hedge Fund Index. The sub-fund invests without any benchmark restrictions. The performance of the sub-fund is not benchmarked against an index. The aim of the investment policy is to combine interest income and capital growth in terms of the currency of account.

Misure di Rischio						
3Y Alpha	-0,34	3Y Sharpe Ratio	0,74			
3Y Beta	0,99	3Y Std Dev	8,01			
3Y R-Squared	67,36	3Y Risk	Med			
3Y Info Ratio	-0,12	5Y Risk	Med			
3Y Tracking Error	4,57	10Y Risk	-			
Pageti ou Maraingeter Euro Madarata Clobal Target Allocation NP EUR (doug						

Basati su Morningstar Euro Moderate Global Target Allocation NR EUR (dove applicabile)

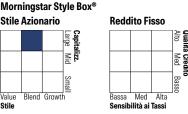
Rendimenti						
						145
						130
			·····			115
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			·····		100
			······································			85
						•70
2020	2021	2022	2023	2024	2025-09	
0,07	14,17	-24,15	9,79	13,05	4,25	<ul><li>Fondo</li></ul>
4,23	11,51	-12,28	10,99	11,17	4,29	<ul> <li>Benchmark e</li> </ul>
						Indici

Rend. Cumulati %	Fondo	Bmk	Cat	Rendimenti	Q1	Q2	Q3	Q4
3-Mesi	6,44	3,77	4,49	Trimestrali %				
6-Mesi	13,34	8,89	10,31	2025	-1,90	0,22	6,03	-
1-Anno	7,05	8,36	7,25	2024	7,25	2,34	2,54	0,44
3-Anni Ann.ti	9,92	9,14	8,08	2023	2,98	4,32	-2,37	4,68
5-Anni Ann.ti	5,03	6,57	5,62	2022	-9,64	-10,45	-5,89	-0,40
10-Anni Ann.ti	-	-	-	2021	3,90	6,12	-0,88	4,47
Rendimenti aggiornati al 30/10/20	025							

#### Portafoglio 31/08/2025









**Fondo** 

31,46

Titoli principali		
Nome	Settore	%
UBS MSCI USA SF ETF USD acc	_	18,24
UBS MSCI USA SF Index USD acc	_	16,37
Focused Hi Grd L/T Bd USD	_	9,91
Focused High Grade Bd USD	_	9,87
Invesco MSCI USA ETF	_	4,77
Star Compass PLC 0%	-	3,91
Ubs/Cmci Co Excess Return	_	2,86
UBS (Lux) EEF GIbI Bd \$ F-acc	_	2,39
UBS (Lux) BS Em Ecos Corp \$	-	1,67
% Primi 10 Titoli sul Patrimonio		70,00
Numero Complessivo di Titoli Azionari		773
Numero Complessivo di Titoli Obbligazi	ionari	9

✓ Sensibile	50,32
→ Difensivo	18,22
Fixed Income Sector Weightings %	Fondo
₩ Governativo	66,40
<ul><li>Societario</li></ul>	32,08
★ Cartolarizzazioni	0,97
Enti Locali	0,00
🚅 Liquidità ed equivalenti	-1,92
Derivati	2,47

Distribuzione Settoriale %

Ciclico

\23	2,3-30 .	00-13	~13
Ripartizione	Geografica %		Fondo
America			65,44
Stati Uniti			61,81
Canada			3,37
America Lati	na e Centrale		0,25
Europa			25,91
Regno Unito			3,49
Europa Occio	lentale - Euro		15,30
Europa Occio	lentale - Non Euro		6,64
Europa dell'E	st		0,01
Africa			0,01
Medio Orient	е		0,47
Asia			8,65
Giappone			5,46
Australasia			1,83

Asia - Paesi Sviluppati

Asia - Emergente

Europa

Anagrafica					
Società di Gestione	UBS Asset Management	Patrimonio Classe (MIn)	10,04 EUR	Investimento Min. Ingresso	-
	(Europe) S.A.	(30/10/2025)		Investimento Min. Successivo	-
Telefono	+352 4 36 16 11	Domicilio	LUSSEMBURGO	T.E.R.	1,89%
Web	www.credit-suisse.com	Valuta del Fondo	EUR	Spese correnti	1,95%
Data di Partenza	31/05/2017	UCITS	Si	Commissione di incentivo	0,00%
Nome del Gestore	Ivan Kraljevic	Inc/Acc	Acc		
Data Inizio Gestione	31/03/2025	ISIN	LU1599188403		

1,04

0,33

## **UBS (Lux) Strategy SICAV - Systematic Allocation Portfolio Dynamic (USD) (EUR**

NAV (30/10/2025) **hedged)**(IPI+) acc EUR 126,00 196,20 USD

(31/08/2025)



